

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

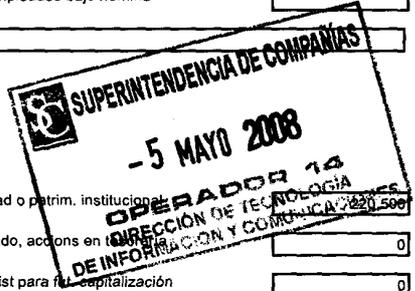
DIRECCION REGIONAL NORTE

85241

29 ABR. 2008

SERVICIO REGISTRARIO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8578994
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.
203 EXPEDIENTE		

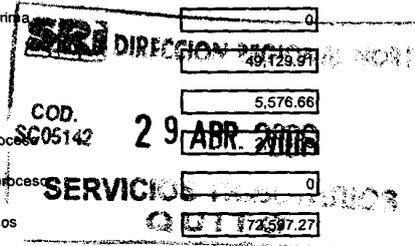


000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucion
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
311 Caja bancos	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
313 Inversiones financieras temporales	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	519 (-) Pérdida del ejercicio
317 (-) Provisión cuentas incobrables	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	
342 Edificios	

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
600 INGRESOS	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior	605 Rendimientos financieros
606 Otras rentas	607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas	609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS	710 COSTO DE VENTAS
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	14,209.89	717 Importaciones de materia prima	49,129.91
346 Maquinaria y equipo	12,162.61	718 (-) Inventario final de materia prima	5,576.66
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	18,472.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,957.94	721 Inventario inicial productos terminados	7,597.27
353 Otros activos fijos tangibles	52,778.24	722 (-) Inventario final de productos terminados	6,012.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	69,525.35	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	176,567.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	105,356.26	725 Sueldos satar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	37,109.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	3,273.2	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	169,653.31
363 (-) Amortización acumulada	3,273.2	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	18,314.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	105,356.26	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,348.94
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	22,674.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	4,084.24	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,037.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,084.24	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	17,890.66
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8,265.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,866
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	86,031.76
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,634.3
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17,693.74
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,274.58
394 Otros activos	2,821.09	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,821.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,677.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,557.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,637,951.6	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	10,062.54
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	55,708.25	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	758,273.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	258.98
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,913.73	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46,557.59	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	88,435.81



427 Obligaciones con el IESS	11,089.83	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,805.82	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	30,569.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	240,886.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	934,919	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	203,796.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	30,569.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	364,855.83	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	172.11
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,172.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	25.82
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	186,253.19
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	364,855.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	2,287.04	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	186,253.19
473 Otros pasivos diferidos	1,431.63	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	46,563.3
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,718.67	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	82,163.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,303,493.5	898 Saldo a favor contribuyente	35,600.67
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

COD. 29 ABR 2006  
 SERVICIO TRIBUTARIO  
 CUITE

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906139910	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710738848001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>

923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato

925 Día

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD. 990010

29 ABR. 2008

SERVICIO DE TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174285234

Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Rodrigo Gallegos Anda Cobo  
GERENTE GENERAL  
C.C.0906139910



Fredy Pérez Escobar  
CONTADOR GENERAL  
C.C 1710738848